

## VENITURI

| Nr. Ct | Indicatori sinteza  | Formula de calcul   | Sume       |           |             |
|--------|---|---|------------|-----------|-------------|
|        |   |   | Sume       | Procent   | Perioada    |
| 1      | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate  | 7218309.49 |           |             |
| 2      | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri totale programate<br>Venituri proprii incasate   | 1840000.00 | 392.3%    | Trimestrial |
| 3      | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii programate<br>Venituri proprii incasate  | 6782114.49 | 514.58%   | Trimestrial |
| 4      | Gradul de autofinantare   | Venituri totale incasate<br>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)                                 | 7218309.49 | 93.96%    | Trimestrial |
| 5      | Venituri proprii incasate per capita  | Venituri totale incasate<br>Numar de locuitori  | 7218309.49 | 73.91%    | Trimestrial |
| 6      | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate  | Venituri din impozite pe proprietate incasate<br>Venituri din impozite pe proprietate programate      | 6782114.49 |           | Annual      |
| 7      | Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat                             | Incasari din surse primite de la bugetul de stat<br>Venituri totale incasate                          |            | 0%        | Annual      |
| 8      | Gradul de autonomie decizionala   | Venituri depersonalizate incasate<br>Venituri totale incasate   | 7218309.49 |           | Annual      |
| 9      | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)   | 774856.77  | 0.61      | Annual      |
| a)     | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>Total incasari venituri fiscale an anterior | 1608044.73 | 2636138.9 |             |
| b)     | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>coeficient                                  | 0.61       |           |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                       | Sume                    | Procent | Perioada    |
|---------|---|---|-------------------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati | 1496228.49              | 0%      | Annual      |
| 2       | Pondereea sectiunii de functionare        | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 748839.60<br>1496228.49 | 50.05%  | Trimestrial |
| 3       | Pondereea sectiunii de dezvoltare         | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 747388.89<br>1496228.49 | 49.95%  | Trimestrial |
| 4       | Pondereea serviciului datoriei publice    | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        | 1496228.49              | 0%      | Annual      |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 2840469.89              |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 2881611.11              |         | Trimestrial |